

# 所 沢 市 の 財 政 事 情

令 和 4 年 度 上 半 期



所 沢 市

財 務 部 財 政 課

## 目 次

1 所沢市の財政事情	_____	1
2 予算に対する収入及び支出の概況	_____	2
3 市民の負担の状況	_____	5
4 市有財産の状況	_____	5
5 市債及び一時借入金の現在高	_____	7
6 公営事業の経理の概況	_____	8

## 1 所沢市の財政事情

所沢市では、1年に2回、「財政事情の公表」を行っています。

今回は、令和4年度上半期（令和4年4月1日～令和4年9月30日）の状況についてお知らせします。

令和4年度の一般会計当初予算は、1,103億3,000万円で、前年度比29億円3,000万円（2.7%）の増となりました。その要因としては、歳出の約半分を占める民生費が社会保障経費を中心に増額となったことや、公共施設の老朽化に伴う工事費や修繕料の増額が挙げられます。

その後、一般会計予算は5回の補正により1,138億5,529万6千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額<sup>※</sup>は、1,171億1,406万9千円となっています。補正予算の主な内容としては、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業などが挙げられます。

特別会計の当初予算は、全6会計の合計で660億3,120万円、前年度との比較では28億7,200万円（4.5%）の増となりました。前年度からの繰越分を含めた予算現額は、694億3,025万7千円となっています。

※予算現額…当初予算額、前年度からの繰越予算額、年度途中で追加・減額した補正予算額を合計した額になります。

## 2 予算に対する収入及び支出の概況

(1) 令和4年度一般会計予算執行状況(令和4年9月30日現在)

### 歳入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入率(%) B/A
市 税	52,508,806	27,463,648	52.3
地 方 譲 与 税	637,000	170,400	26.8
利 子 割 交 付 金	32,000	16,437	51.4
配 当 割 交 付 金	245,000	75,701	30.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	426,000	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	604,000	256,333	42.4
地 方 消 費 税 交 付 金	7,400,000	4,099,140	55.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	9,787	48.9
環 境 性 能 割 交 付 金	124,000	31,607	25.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	446,600	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	335,000	404,930	120.9
地 方 交 付 税	1,820,000	1,842,592	101.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	39,000	18,013	46.2
分 担 金 及 び 負 担 金	605,761	238,787	39.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,466,579	759,250	51.8
国 庫 支 出 金	26,636,083	8,904,549	33.4
県 支 出 金	7,956,526	951,936	12.0
財 産 収 入	194,442	89,388	46.0
寄 附 金	10	4,484	44,840.0
繰 入 金	6,627,601	0	0.0
繰 越 金	1,341,162	7,929,557	591.2
諸 収 入	1,638,099	374,263	22.8
市 債	6,010,400	0	0.0
計	117,114,069	53,640,802	45.8

※端数は原則として四捨五入しています。

## 歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B/A
議 会 費	570,462	289,748	50.8
総 務 費	10,362,519	4,254,447	41.1
民 生 費	56,885,056	20,374,617	35.8
衛 生 費	14,236,921	4,589,102	32.2
労 働 費	84,355	38,473	45.6
農 林 水 産 業 費	406,776	90,028	22.1
商 工 費	690,249	185,181	26.8
土 木 費	10,550,478	2,785,081	26.4
消 防 費	4,122,064	1,931,575	46.9
教 育 費	11,624,438	3,967,323	34.1
災 害 復 旧 費	4	0	0.0
公 債 費	7,517,900	3,544,349	47.1
予 備 費	62,847	0	0.0
計	117,114,069	42,049,924	35.9

※端数は原則として四捨五入しています。

## (2) 令和4年度特別会計予算執行状況(令和4年9月30日現在)

## 歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収入済額 B	収入率(%) B/A
交 通 災 害 共 済	31,200	53,486	171.4
狭 土 地 山 区 画 整 理	923,178	709,575	76.9
所 沢 駅 西 口 理	2,030,931	147,887	7.3
国 民 健 康 保 険	32,469,779	12,216,392	37.6
介 護 保 険	28,329,548	11,785,946	41.6
後 期 高 齢 者 医 療	5,645,621	1,979,189	35.1

## 歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B/A
交 通 災 害 共 済	31,200	5,119	16.4
狭 土 地 山 区 画 整 理	923,178	94,293	10.2
所 沢 駅 西 口 理	2,030,931	363,386	17.9
国 民 健 康 保 険	32,469,779	13,783,762	42.5
介 護 保 険	28,329,548	10,217,156	36.1
後 期 高 齢 者 医 療	5,645,621	1,708,361	30.3

※端数は原則として四捨五入しています。

### 3 市民の負担の状況(令和4年9月30日現在)

税 目	予算現額 A 千円	調定済額 B 千円	収入済額 C 千円	収入割合 C/B %	収入済額に対する負担額	
					1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	24,114,535	25,262,426	10,092,039	39.9	29,316	60,350
個 人	21,995,305	23,622,157	8,499,040	36.0	24,688	50,824
法 人	2,119,230	1,640,269	1,592,999	97.1	4,627	9,526
固 定 資 産 税	21,201,622	21,465,671	12,790,083	59.6	37,153	76,484
軽 自 動 車 税	536,763	553,217	529,662	95.7	1,539	3,167
市 た ば こ 税	1,854,369	1,053,135	1,053,096	100.0	3,059	6,297
事 業 所 税	780,977	650,356	646,475	99.4	1,878	3,866
都 市 計 画 税	4,020,540	4,049,530	2,352,293	58.1	6,833	14,067
計	52,508,806	53,034,335	27,463,648	51.8	79,778	164,231

※端数は原則として四捨五入しています。

### 人口・世帯数 (令和4年9月30日現在)

人 口	344,253 人
世 帯 数	167,226 世 帯

### 4 市有財産の状況

#### 土地・建物の状況

(単位: m<sup>2</sup>)

区 分		令和4年3月31日現在	令和4年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,949,326.42	2,952,934.97	3,608.55
	普 通 財 産	113,921.10	114,671.10	750.00
	計	3,063,247.52	3,067,606.07	4,358.55
建 物	行 政 財 産	692,862.11	692,807.34	△54.77
	普 通 財 産	18,607.57	18,607.57	0.00
	計	711,469.68	711,414.91	△ 54.77

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	令和4年3月31日現在	令和4年9月30日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,000	100,000	0
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	37,000	37,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	66,639	66,639	0
財 政 調 整 基 金	8,191,104	8,191,104	0
緑 の 基 金	472,492	472,492	0
道 路 整 備 基 金	506,580	506,580	0
中心市街地再開発整備基金	636,864	636,864	0
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	5,030	5,030	0
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,987,351	1,987,351	0
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	3,000	3,000	0
施 設 整 備 基 金	2,772,327	2,772,327	0
ふ る さ と 応 援 基 金	66,554	66,554	0
マチごとエコタウン推進基金	728,996	728,996	0
地 域 産 業 活 性 化 基 金	310,397	310,397	0
森 林 環 境 基 金	66,766	66,766	0
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	523	547,485	546,962
計	16,024,623	16,571,585	546,962

※端数は原則として四捨五入しています。

《基金の考え方・今後の方針》

各基金においては、規模や管理などについて十分検討を行った上で、それぞれの設置の趣旨に即して、確実かつ効率的な運用を行いつつ、優先的に取り組むべき事業への活用を図り、適正な管理・運営を進めるものである。

今後は、中長期財政計画及び短期修繕計画等による取崩見込額を考慮し、決算状況を踏まえた上で、財政調整基金については標準財政規模の5%以上を保持できるよう、可能な範囲での取崩及び積立を行っていく。



## 5 市債及び一時借入金の現在高

### (1)市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区分	3年度末 現在高	4年度上半期		4年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
議会債	5,600	0	933	4,667	
総務債	4,405,544	0	249,364	4,156,180	
民生債	2,106,762	0	148,542	1,958,220	
衛生債	6,355,659	0	332,380	6,023,279	
労働債	42,000	0	5,250	36,750	
農林水産業債	12,000	0	1,500	10,500	
商工債	872,110	0	4,023	868,087	
土木債	7,351,469	0	406,555	6,944,914	
公営住宅債	35,534	0	3,071	32,463	
消防債	426,806	0	52,507	374,299	
教育債	7,696,450	0	480,759	7,215,691	
災害復旧債	173,478	0	10,856	162,622	
住民税等 減税補てん債	619,143	0	106,826	512,317	
臨時財政対策債	32,681,900	0	1,675,452	31,006,448	
減収補填債	377,400	0	9,932	367,468	
計	63,161,855	0	3,487,950	59,673,905	
特別会計	狭山区画整 理	587,725	0	66,281	521,444
	所沢駅西口 土地区画整 理	2,211,535	0	63,807	2,147,728
	計	2,799,260	0	130,088	2,669,172

※端数は原則として四捨五入しています。

### (2)一時借入金の現在高(令和4年9月30日現在)

区分	限度額 (億円)	現在高 (円)
一般会計	50	0

所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書  
令和4年度上半期分（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

1 事 業 の 概 況

(1) 業 務 量 （別表1参照）

令和4年度上半期における業務状況については、当期末(令和4年9月末)で給水戸数167,218戸、給水人口344,237人となり、前期末(令和4年3月末)に比べ給水戸数は1,351戸の増加、給水人口は502人の増加となっています。

また、総配水量は17,733,490 m<sup>3</sup>、1日の平均配水量は96,904 m<sup>3</sup>となっております。

2 経 理 の 状 況

(1) 損益計算書 （別表2参照）

水道事業収益については、営業収益が2,636,878,653円、営業外収益が243,437,916円となり、収益全体で2,880,316,569円となっています。

水道事業費については、営業費用が2,471,711,694円、営業外費用が36,460,642円となり、費用全体では2,508,172,336円となっています。

この結果、令和4年度上半期において純利益372,144,233円を計上しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、概算として上半期の実績額に予算額の1/2を加算して計上しています。

(2) 収益的収入及び支出 （別表3-(1)参照）

主な予算の執行率については、収益的収入では給水収益49.5%、その他営業収益42.4%となっており、合計で47.0%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費39.7%、配水及び給水費35.9%、支払利息及び企業債取扱諸費50.3%となっており、合計で42.1%を執行しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、執行率を概ね50%としています。

(3) 資本的収入及び支出 （別表3-(2)参照）

予算の執行率については、資本的収入が3.1%、資本的支出が35.7%を執行しています。

(4) 貸借対照表 （別表4参照）

上半期における資産、負債及び資本については、別表4のとおりとなっています。

### 3 令和3年度決算の状況

#### 〔収益的収支〕

本年度の収益的収支については、水道事業収益が6,150,540,066円(税込金額6,708,876,982円)となり、前年度に比べ14.41%の増加となりました。

このうち水道料金は5,057,954,660円(税込金額5,563,609,113円)で前年度に比べ17.4%の増加、水道利用加入金は286,596,000円(税込金額315,255,600円)で前年度に比べ3.35%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は249,123,287円

(税込金額272,950,718円)となりました。

一方、支出については、水道事業費が5,490,705,366円(税込金額5,827,664,308円)となり、前年度に比べ0.54%の減少となりました。

以上の結果、当年度純利益659,834,700円を計上しました。

#### 〔資本的収支〕

本年度の資本的収支については、資本的収入が937,157,275円(税込金額953,282,041円)となりました。

一方、資本的支出は2,986,031,106円(税込金額3,221,434,075円)となりました。

このうち建設改良費は2,504,366,067円(税込金額2,739,769,036円)で前年度に比べ29.47%の減少、企業債償還金(元金)は481,665,039円で前年度に比べ14.85%の増加となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,268,152,034円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金1,267,208,792円、当年度分損益勘定留保資金1,211,289円、減債積立金481,665,039円、建設改良積立金300,000,000円、及び当年度分消費税資本的収支調整額218,066,914円で補てんしました。

詳細については、別紙の決算報告書(別表5参照)、損益計算書(別表6参照)、剰余金計算書(別表7参照)、剰余金処分計算書(別表8参照)及び貸借対照表(別表9参照)のとおりです。

## 業 務 量

区 分	令和4年4月1日 現 在	令和4年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	4 年 度 上 半 期 計 画 数 量	計 画 数 量 と の 比 較 増 減	計 画 数 量 と の 比 較 増 減 率 (%)
給水人口(人)	343,735	344,237	502			
給水戸数(戸)	165,867	167,218	1,351			
総配水量(m <sup>3</sup> )		17,733,490		17,338,000	395,490	2.28
1日平均配水量(m <sup>3</sup> )		96,904				

## 令和4年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

（単位 円）

**1 営業収益**

(1) 給水収益	2,422,216,130	
(2) 受託工事収益	0	
(2) その他営業収益	<u>214,662,523</u>	2,636,878,653

**2 営業費用**

(1) 原水及び浄水費	966,717,005	
(2) 配水及び給水費	199,136,181	
(3) 受託工事費	15,275,799	
(4) 業務費	129,544,115	
(5) 総係費	100,808,714	
(6) 減価償却費（注1）	1,047,815,000	
(7) 資産減耗費	<u>12,414,880</u>	<u>2,471,711,694</u>

**営業利益**

165,166,959

**3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	1,591,049	
(2) 長期前受金戻入（注2）	227,779,433	
(3) 雑収益	<u>14,067,434</u>	243,437,916

**4 営業外費用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,296,272	
(2) 雑支出	<u>164,370</u>	<u>36,460,642</u>

**経常利益**

372,144,233

**当年度純利益**

372,144,233

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

372,144,233

（注1）減価償却費1,047,815,000円は、予算額の1/2を計上

（注2）長期前受金戻入227,779,433円は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3-(1)

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(1)収益的收入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考	
区 分	目						
収 益 的 収 支  入	収	給 水 収 益	5,385,310,000	2,664,367,112	49.5	2,720,942,888	
		受 託 工 事 収 益	72,644,000	0	0.0	72,644,000	
		そ の 他 営 業 収 益	555,347,000	235,509,276	42.4	319,837,724	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,731,000	1,591,049	58.3	1,139,951	
		負 担 金	20,535,000	0	0.0	20,535,000	
		補 助 金	144,848,000	0	0.0	144,848,000	
		長 期 前 受 金 戻 入	443,313,000	227,779,433	51.4	215,533,567	
		消 費 税 還 付 金	49,546,000	0	0.0	49,546,000	
		雑 収 益	18,832,000	14,282,503	75.8	4,549,497	
		計	6,693,106,000	3,143,529,373	47.0	3,549,576,627	

(注)長期前受金戻入227,779,433円は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考	
区 分	目						
収 益 的 収 支	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,669,029,000	1,060,091,007	39.7	1,608,937,993	
		配 水 及 び 給 水 費	582,189,000	208,976,997	35.9	373,212,003	
		受 託 工 事 費	83,145,000	16,464,923	19.8	66,680,077	
		業 務 費	347,403,000	141,161,053	40.6	206,241,947	
		総 係 費	357,619,000	104,518,460	29.2	253,100,540	
		減 価 償 却 費	2,095,625,000	1,047,815,000	50.0	1,047,810,000	
		資 産 減 耗 費	21,176,000	12,414,880	58.6	8,761,120	
		支払利息及び企業債取扱諸費	72,168,000	36,296,272	50.3	35,871,728	
		雑 支 出	2,887,000	180,807	6.3	2,706,193	
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000	
		計	6,241,241,000	2,627,919,399	42.1	3,613,321,601	

(注)減価償却費1,047,815,000円は、予算額の1/2を計上

## (2)資本的收入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考		
区 分	目							
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	1,100,000,000	0	0.0	1,100,000,000		
		負 担 金	234,662,000	41,458,869	17.7	193,203,131		
		計	1,334,662,000	41,458,869	3.1	1,293,203,131		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	4,748,491,600	1,616,346,345	34.0	3,132,145,255	前年度繰越含
			固 定 資 産 購 入 費	24,146,000	11,677,263	48.4	12,468,737	
			量 水 器 費	6,878,000	2,382,435	34.6	4,495,565	
			計	4,779,515,600	1,630,406,043	34.1	3,149,109,557	
		出	企 業 債 償 還 金	548,199,000	272,090,949	49.6	276,108,051	
			計	5,327,714,600	1,902,496,992	35.7	3,425,217,608	



## 令和4年度所沢市水道事業貸借対照表（上半期）

（令和4年9月30日）

（単位 円）

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有形固定資産

イ 土 地		561,413,160	
ロ 建 物	3,623,811,188		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 2,347,029,192</u>	1,276,781,996	
ハ 構 築 物	83,036,288,853		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 39,942,529,532</u>	43,093,759,321	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,484,748,572		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 6,140,903,499</u>	2,343,845,073	
ホ 車 両 運 搬 具	79,881,953		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 69,468,927</u>	10,413,026	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	174,335,254		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 149,770,666</u>	24,564,588	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,652,615,270</u>	
有形固定資産合計			48,963,392,434

## (2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権 (注2)		43,632	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア (注2)		<u>35,005,260</u>	
無形固定資産合計			41,600,185

## (3) 投資その他資産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>
固定資産合計			49,304,992,619

## 2 流 動 資 産

## (1) 現金預金

4,046,213,968

## (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	491,127,990		
ロ 営 業 外 未 収 金	5,029,443		
ハ そ の 他 未 収 金	3,021,848		
貸倒引当金	<u>△ 2,556,928</u>	496,622,353	

## (3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 材 料	29,048,828		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>9,475,288</u>	38,524,116	

## (4) 前 払 金

632,616,700

## (5) その他流動資産

263,262,312

流動資産合計			<u>5,477,239,449</u>
資 産 合 計			<u>54,782,232,068</u>

(注1) 減価償却累計額は、それぞれ減価償却費の予算額の1/2を計上

(注2) 施設利用権、ソフトウェアは、減価償却費の予算額の1/2を計上

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の実績額に予算額の1/2を加算して計上

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		8,245,987,058	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>230,253,000</u>	<u>230,253,000</u>	
固定負債合計			<u>8,476,240,058</u>

4 流動負債

(1) 企業債		274,042,480	
(2) 未払金		7,767,694	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	<u>594,282,870</u>	<u>594,282,870</u>	
流動負債合計			<u>876,093,044</u>

5 繰延収益

長期前受金		22,774,633,400	
収益化累計額 (注3)		<u>△ 15,404,638,014</u>	
繰延収益合計			<u>7,369,995,386</u>
負債合計			<u><u>16,722,328,488</u></u>

資本の部

6 資本金

(1) 資本金			
イ 固有資本金	137,766,248		
ロ 繰入資本金	15,155,514		
ハ 組入資本金	<u>34,477,399,436</u>	<u>34,630,321,198</u>	
資本金合計			<u>34,630,321,198</u>

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	64,736,229		
ロ 寄附金	261,215,566		
ハ 他会計負担金	51,226,553		
ニ 工事負担金	1,509,438,890		
ホ その他負担金	<u>172,197,985</u>		
資本剰余金合計		2,058,815,223	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	678,622,926		
ロ 建設改良積立金	320,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>372,144,233</u>		
利益剰余金合計		<u>1,370,767,159</u>	
剰余金合計			<u>3,429,582,382</u>
資本合計			<u>38,059,903,580</u>
負債資本合計			<u><u>54,782,232,068</u></u>

# 所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

令和 4 年度上半期分（令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 年 9 月 30 日まで）

## 1 事 業 の 概 況

### (1) 業務量 （別表 1 参照）

令和 4 年度上半期における業務状況については、当期末（令和 4 年 9 月末）で水洗化戸数 157,469 戸、水洗化人口 322,997 人となり、前期末（令和 4 年 3 月末）に比べ戸数で 1,339 戸、水洗化人口で 648 人とそれぞれ増加しています。

また、処理水量は 18,886,336 m<sup>3</sup>、1 日の平均処理水量は 103,204 m<sup>3</sup>となっております。

## 2 経 理 の 状 況

### (1) 損益計算書 （別表 2 参照）

下水道事業収益については、営業収益が 2,225,721,117 円、営業外収益が 692,781,591 円となり、収益全体では 2,918,502,708 円となっております。

下水道事業費については、営業費用が 2,223,877,636 円、営業外費用が 136,446,729 円となり、費用全体では 2,360,324,365 円となっております。

この結果、令和 4 年度上半期において純利益 558,178,343 円を計上しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、概算として予算額の 1/2 を計上していません。

### (2) 収益的収入及び支出 （別表 3 - (1) 参照）

主な予算の執行率については、収益的収入では下水道使用料 49.1%、他会計負担金(営業収益分)50.0%、他会計負担金(営業外収益分)49.5%、他会計補助金 50.0%となっており、合計で 48.5%を執行しています。

収益的支出では管渠費 31.2%、総係費 28.9%、支払利息及び企業債取扱諸費 49.9%となっており、合計で 39.9%を執行しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、執行率を概ね 50%としています。

### (3) 資本的収入及び支出 （別表 3 - (2) 参照）

予算の執行率については、資本的収入が 13.4%、資本的支出が 22.0%を執行しています。

### (4) 貸借対照表 （別表 4 参照）

上半期における資産、負債及び資本については、別表 4 のとおりとなっております。

### 3 令和3年度決算の状況

#### 〔収益的収支〕

収益的収支については、下水道事業収益が5,898,003,890円（税込金額6,376,531,619円）となり、前年度に比べ1.50%の増加となりました。

このうち下水道使用料は3,286,602,242円（税込金額3,614,745,082円）で前年度に比べ0.73%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,239,346,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は70,000,000円（不課税）となりました。

一方、支出については、下水道事業費が5,603,273,618円（税込金額5,734,121,279円）となり、前年度に比べ0.45%の減少となりました。

以上の結果、当年度純利益294,730,272円を計上しました。

#### 〔資本的収支〕

資本的収支については、資本的収入が2,648,017,300円（税込金額2,658,185,032円）となりました。

一方、資本的支出は4,893,579,952円（税込金額5,256,828,775円）となりました。

このうち建設改良費は3,829,814,812円（税込金額4,193,063,635円）で前年度に比べ77.91%の増加、企業債償還金（元金）は1,059,213,140円で前年度に比べ5.43%の減少となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,598,643,743円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金2,011,597,872円、当年度分損益勘定留保資金36,787,302円、減債積立金233,964,780円及び当年度分消費税資本的収支調整額316,293,789円で補てんしました。

詳細については、別紙の決算報告書（別表5参照）、損益計算書（別表6参照）、剰余金計算書（別表7参照）、剰余金処分計算書（別表8参照）及び貸借対照表（別表9参照）のとおりです。

# 業 務 量

別表 1

区 分	令和4年4月1日 現 在	令和4年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	令和4年度上半期 行政区域内人口	行政区域内人口 の下水道普及率	処理区域内人口 における水洗化率
処理区域内人口(人)	326,740	327,430	690	344,253	95.1%	
処理区域内戸数(戸)	158,151	159,521	1,370			
水洗化人口(人)	322,349	322,997	648			98.6%
水洗化戸数(戸)	156,130	157,469	1,339			
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )		18,886,336				
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )		103,204				

## 令和4年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

（単位：円）

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,612,946,063	
(2) 他会計負担金	608,844,000	
(3) 受託事業収益	3,796,054	
(4) その他営業収益	<u>135,000</u>	2,225,721,117

## 2 営業費用

(1) 管渠費	241,582,749	
(2) 受託工事費	40,000	
(3) 流域下水道維持管理負担金	274,282,706	
(4) 普及促進費	3,736	
(5) 業務費	51,281,364	
(6) 総係費	81,024,208	
(7) 減価償却費（注1）	1,574,345,000	
(8) 資産減耗費	<u>1,317,873</u>	<u>2,223,877,636</u>

## 営業利益

1,843,481

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	12,715	
(2) 他会計負担金	99,857,000	
(3) 他会計補助金	55,000,000	
(4) 長期前受金戻入（注2）	528,939,975	
(5) 雑収益	<u>8,971,901</u>	692,781,591

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	136,200,129	
(2) 雑支出	<u>246,600</u>	<u>136,446,729</u>

## 経常利益

558,178,343

## 当年度純利益

558,178,343

（注1）減価償却費は、予算額の1/2を計上

（注2）長期前受金戻入は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3-(1)

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考
区 分	目					
収 益 的 収 入 支	収	下 水 道 使 用 料	3,612,986,000	1,773,983,786	49.1	1,839,002,214
		他 会 計 負 担 金 ( 営 業 収 益 分 )	1,217,688,000	608,844,000	50.0	608,844,000
		受 託 事 業 収 益	14,000,000	4,175,658	29.8	9,824,342
		そ の 他 営 業 収 益	448,000	135,000	30.1	313,000
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000	12,715	127.2	△ 2,715
	入 支	他 会 計 負 担 金 ( 営 業 外 収 益 分 )	201,538,000	99,857,000	49.5	101,681,000
		他 会 計 補 助 金	110,000,000	55,000,000	50.0	55,000,000
		長 期 前 受 金 戻 入	1,056,649,000	528,939,975	50.1	527,709,025
		消 費 税 還 付 金	131,345,000	0	0.0	131,345,000
		雑 収 益	9,064,000	9,135,840	100.8	△ 71,840
		計	6,353,728,000	3,080,083,974	48.5	3,273,644,026

(注)長期前受金戻入は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考
区 分	目					
収 益 的 収 支	支	管 渠 費	817,673,000	254,729,773	31.2	562,943,227
		受 託 工 事 費	1,584,000	44,000	2.8	1,540,000
		流域下水道維持管理負担金	1,225,440,000	301,710,976	24.6	923,729,024
		普 及 促 進 費	474,000	4,105	0.9	469,895
		業 務 費	225,638,000	56,409,500	25.0	169,228,500
		総 係 費	285,496,000	82,648,514	28.9	202,847,486
	出	減 価 償 却 費	3,148,679,000	1,574,345,000	50.0	1,574,334,000
		資 産 減 耗 費	20,201,000	1,317,873	6.5	18,883,127
		支払利息及び企業債取扱諸費	272,989,000	136,200,129	49.9	136,788,871
		雑 支 出	30,759,000	259,376	0.8	30,499,624
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	6,038,933,000	2,407,669,246	39.9	3,631,263,754

(注)減価償却費は、予算額の1/2を計上



## (2) 資本的収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考		
区 分	目							
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	1,875,800,000	0	0.0	1,875,800,000		
		負 担 金	474,283,000	186,312,520	39.3	287,970,480		
		補 助 金	190,800,000	153,124,000	80.3	37,676,000		
		長 期 貸 付 金 償 還 金	5,096,000	1,944,000	38.1	3,152,000		
		計	2,545,979,000	341,380,520	13.4	2,204,598,480		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	4,321,312,100	646,811,821	15.0	3,674,500,279	前年度繰越含
			固 定 資 産 購 入 費	25,889,000	3,928,056	15.2	21,960,944	
			リ ー ス 資 産 購 入 費	10,636,000	4,413,566	41.5	6,222,434	
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	18,336,000	8,585,485	46.8	9,750,515	
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	416,173,000	104,011,000	25.0	312,162,000	
			計	4,792,346,100	767,749,928	16.0	4,024,596,172	
		企 業 債 償 還 金	1,039,751,000	516,887,792	49.7	522,863,208		
		長 期 貸 付 金	6,000,000	1,560,000	26.0	4,440,000		
		計	5,838,097,100	1,286,197,720	22.0	4,551,899,380		

## 令和4年度所沢市下水道事業貸借対照表（上半期）

（令和4年9月30日）

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

（単位：円）

イ 土 地		6,227,065,935	
ロ 建 物	4,821,733		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 1,525,558</u>	3,296,175	
ハ 構 築 物	96,786,600,120		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 24,416,099,436</u>	72,370,500,684	
ニ 機 械 及 び 装 置	865,947,973		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 381,794,134</u>	484,153,839	
ホ 車 両 運 搬 具	46,686,261		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 26,242,511</u>	20,443,750	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	30,140,500		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 14,945,891</u>	15,194,609	
ト リ ー ス 資 産	98,561,670		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 16,971,032</u>	81,590,638	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,835,906,483</u>	
有形固定資産合計			81,038,152,113

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 (注2)		4,042,650,918	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア (注2)		<u>9,544,240</u>	
無形固定資産合計			4,052,195,158

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		2,580,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>8,808,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>11,388,000</u>

## 固 定 資 産 合 計

85,101,735,271

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 預 金

2,253,062,268

## (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	624,498,897		
ロ 営 業 外 未 収 金	125,863,991		
ハ そ の 他 未 収 金	213,880,500		
貸倒引当金	<u>△ 2,733,764</u>	961,509,624	

## (3) 貯 蔵 品

4,596,978

## (4) 前 払 金

1,010,211,000

## (5) そ の 他 流 動 資 産

99,513,035

## 流 動 資 産 合 計

4,328,892,905

## 資 産 合 計

89,430,628,176

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		18,917,691,685	
(2) リース債務		54,482,956	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	387,629,000	387,629,000	
固定負債合計			19,359,803,641
4 流動負債			
(1) 企業債		522,862,054	
(2) リース債務		6,221,758	
(1) 前払金		175,153	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	167,358,137	167,358,137	
流動負債合計			696,617,102
5 繰延収益			
長期前受金		35,673,669,011	
収益化累計額 (注3)		<u>△ 9,197,729,007</u>	
繰延収益合計			26,475,940,004
負債合計			<u>46,532,360,747</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	5,325,147,873		
ロ 繰入資本金	30,170,858,368		
ハ 組入資本金	<u>405,970,780</u>	<u>35,901,977,021</u>	
資本金合計			35,901,977,021
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,859,937,143		
ロ 他会計負担金	123,590,650		
ハ 補助金	<u>159,854,000</u>		
資本剰余金合計		6,143,381,793	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	294,730,272		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>558,178,343</u>		
利益剰余金合計		<u>852,908,615</u>	
剰余金合計			<u>6,996,290,408</u>
資本合計			<u>42,898,267,429</u>
負債資本合計			<u>89,430,628,176</u>

(注1) 減価償却累計額は、それぞれ減価償却費の予算額の1/2を計上

(注2) 施設利用権及びソフトウェアは、減価償却費の予算額の1/2を計上

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の実績額に予算額の1/2を加算して計上

# 所沢市病院事業業務状況報告書

令和4年度上半期分（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

## 1. 事業の概要

令和4年度上半期における入院・外来及び健康検診業務状況は、入院患者数延4,936人、外来患者数延20,078人（内科9,406人、小児科8,020人、二次救急17人、小児夜間812人、小児深夜366人、休日急患1,457人）、個人の健康診断184人となっています。一日平均患者数は入院27.0人、外来は内科75.9人、小児科65.2人、二次救急0.7人、小児夜間4.4人、小児深夜2.8人、休日急患42.9人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は671人の増加、外来患者は2,284人の増加、個人の健康診断は20人の減少となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診3,713人、生活習慣病検診406人、指定検診9,476人、国保等の特定健診286人、計13,881人で前年同期に比べ869人の増加となりました。

（別表1参照）

## 2. 経理の状況

### （1）収益的収入及び支出

当期の収支について、収入は、病院事業収益が976,316,983円（税込額998,219,588円）で、前年同期比13.4%増、予算執行率は43.7%となっております。その内訳として、医業収益が668,105,048円（税込額689,900,601円）で前年同期比1.9%増、医業外収益が308,211,935円（税込額308,318,987円）で前年同期比50.5%増となっております。医業外収益の長期前受金戻入については、予算額の2分の1を計上しております。

一方支出は、病院事業費は831,948,462円（税込額858,819,973円）で、前年同期比は2.4%減、予算執行率は36.2%となっております。その内訳として医業費用が797,640,961円（税込金額824,512,472円）で前年同期比2.8%減、医業外費用が31,058,132円（税込額同額）で前年同期比6.9%増、特別損失が3,249,369円（税込額同額）で前年同期比11.5%増となっております。医業費用の減価償却費と医業外費用の消費税については、予算額の2分の1を計上しております。

（別表2及び4参照）

## (2) 資本的収入及び支出

収入は 5,125,000 円で、予算執行率は 86.3%、支出は建設改良費 18,393,216 円及び企業債償還金 16,981,273 円で、合計 35,374,489 円となり、予算執行率は 41.3% となっております。

※ 金額については消費税額を含みます。

(別表 3 参照)

## 3. 財政の状態

上半期における資産・負債及び資本の状況は、別表 5 所沢市病院事業貸借対照表のとおりとなっております。

(別表 5 参照)

## 4. 令和 3 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 9,631 人、外来 35,975 人（内科 18,604 人、小児科 12,598 人、二次救急 50 人、小児夜間 1,966 人、小児深夜 833 人、休日急患 1,924 人）、個人の健康診断 469 人、健康検診 31,230 人（人間ドック検診 8,409 人、生活習慣病検診 888 人、指定検診 21,072 人、特定健診 861 人）で、前年度に比べ延患者数は、入院が 1,231 人の増加、外来が 9,979 人の増加、個人の健康診断が 277 人の減少、健康検診の受診者は 11,335 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,859,854,486 円（前年度比 8.7% 減、税込額 1,911,414,371 円）、事業費用は 1,925,011,208 円（前年度比 5.1% 増、税込額 1,994,015,290 円）で令和 3 年度の収支は、差引 65,156,722 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 0 円（前年度収入額 3,235,340 円）で、支出額 74,319,118 円（前年度比 2.6% 増、税込額 75,947,968 円）となっており、収支不足額については過年度分損益勘定留保資金 74,319,118 円及び当年度消費税資本的収支調整額 1,628,850 円で補填いたしました。

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	4,936	27.0
前年同期	183	4,265	23.3
増 減	0	671	3.7

	内、地域包括ケア病床		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	1,308	7.1
前年同期	183	1,188	6.5
増 減	0	120	0.6

< 外来 >

	内 科			小 児 科			内科・小児科 計			二 次 救 急		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	124	9,406	75.9	123	8,020	65.2	124	17,426	140.5	26	17	0.7
前年同期	122	9,032	74.0	122	6,130	50.2	122	15,162	124.3	26	23	0.9
増 減	2	374	1.9	1	1,890	15.0	2	2,264	16.2	0	△ 6	△ 0.2

小 児 夜 間			小 児 深 夜			休 日 急 患			外来合計
診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	延患者(人)
183	812	4.4	131	366	2.8	34	1,457	42.9	20,078
183	1,104	6.0	130	460	3.5	35	1,045	29.9	17,794
0	△ 292	△ 1.6	1	△ 94	△ 0.7	△ 1	412	13.0	2,284

健康診断患者数(人)
184
204
△ 20

< 健康検診 >

	健 康 検 診				計
	人間ドック検診(人)	生活習慣病検診(人)	指定検診(人)	特定健診(国保等)(人)	
上半期	3,713	406	9,476	286	13,881
前年同期	3,499	350	8,913	250	13,012
増 減	214	56	563	36	869

## (1)収益的收入及び支出(税込)

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考		
収益	医療収益	入院収益	334,705,000	153,471,867	45.9	181,233,133		
		外来収益	649,848,000	295,309,655	45.4	354,538,345		
		健康検診収益	622,914,000	224,619,532	36.1	398,294,468		
		その他 医療収益	46,656,000	16,499,547	35.4	30,156,453		
		医療収益計	1,654,123,000	689,900,601	41.7	964,222,399		
	医療外収益	受取利息 配当金	2,000	1,824	91.2	176		
		他会計負担金	40,438,000	18,029,000	44.6	22,409,000		
		他会計補助金	560,534,000	280,267,000	50.0	280,267,000		
		国・県等補助金	7,602,000	0	0.0	7,602,000		
		長期前受金戻入	17,207,000	8,603,500	50.0	8,603,500		
		その他 医療外収益	3,052,000	1,417,663	46.5	1,634,337		
		医療外収益計	628,835,000	308,318,987	49.0	320,516,013		
	特別 利益	過年度損 修正益	10,000	0	0.0	10,000		
		特別利益合計	10,000	0	0.0	10,000		
		収入合計	2,282,968,000	998,219,588	43.7	1,284,748,412		
	支出	医療費用	給与費	1,278,043,000	470,999,129	36.9	807,043,871	
			材料費	399,712,000	144,660,788	36.2	255,051,212	
			経費	534,276,000	163,220,675	30.6	371,055,325	
			減価償却費	88,684,000	44,342,000	50.0	44,342,000	
資産減耗費			2,564,000	371,600	14.5	2,192,400		
研究研修費			4,498,000	918,280	20.4	3,579,720		
医療費用合計			2,307,777,000	824,512,472	35.7	1,483,264,528		
医療外費用		支払利息及び 企業債取扱諸費	654,000	58,132	8.9	595,868		
		消費税	62,000,000	31,000,000	50.0	31,000,000		
		雑損失	800,000	0	0.0	800,000		
		医療外費用計	63,454,000	31,058,132	49.0	32,395,868		
特別 損失		過年度損 修正損	3,000,000	3,249,369	108.3	△ 249,369		
		特別損失合計	3,000,000	3,249,369	108.3	△ 249,369		
予備費		予備費	55,000	0	0.0	55,000		
		支出合計	2,374,286,000	858,819,973	36.2	1,515,466,027		

※収入の長期前受金戻入、支出の減価償却費及び消費税は予算額の2分の1を計上しています。

## (2) 資本の収入及び支出(税込)

(単位:円)

区 分	科 目		予 算 額	上 半 期 予算執行済額	執 行 率 (%)	予 算 残 額	備 考
資 本 的 収 入	他 補 助 金	他 会 計 他 会 計	5,938,000	5,125,000	86.3	813,000	
		企 業 債 企 業 債	0	0		0	
	国 支 出 金	国 庫 国 庫 補 助 金	0	0		0	
		収 入 合 計	5,938,000	5,125,000		813,000	
支 出	建 設 費	固 定 資 産 購 入 費	28,001,000	11,316,800	40.4	16,684,200	
		リ ー ス 資 産 購 入 費	18,213,000	7,076,416	38.9	11,136,584	
		固 定 資 産 改 良 費	0	0		0	
		建 設 改 良 費 合 計	46,214,000	18,393,216	39.8	27,820,784	
	企 業 債 還 金	企 業 債 企 業 債	33,964,000	16,981,273	50.0	16,982,727	
		予 備 費 予 備 費	5,500,000	0	0.0	5,500,000	
	支 出 合 計	85,678,000	35,374,489	41.3	50,303,511		



## 令和4年度 所沢市病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	153,471,867		
(2)	外来収益	295,302,780		
(3)	健康検診収益	204,282,469		
(4)	その他医業収益	<u>15,047,932</u>	668,105,048	
2	医業費用			
(1)	給与費	470,778,758		
(2)	材料費	132,568,890		
(3)	経費	148,740,354		
(4)	減価償却費(注1)	44,342,000		
(5)	資産減耗費	371,600		
(6)	研究研修費	<u>839,359</u>	<u>797,640,961</u>	
	医業損失			129,535,913
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,824		
(2)	他会計負担金	18,029,000		
(3)	他会計補助金	280,267,000		
(4)	長期前受金戻入(注2)	8,603,500		
(5)	その他医業外収益	<u>1,310,611</u>	308,211,935	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	58,132		
(2)	消費税(注3)	<u>31,000,000</u>	<u>31,058,132</u>	<u>277,153,803</u>
	経常利益			147,617,890
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>3,249,369</u>	<u>3,249,369</u>	<u>△ 3,249,369</u>
	当年度純利益			144,368,521
	前年度繰越利益剰余金			199,694,351
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>344,062,872</u></u>

(注1)減価償却費 44,342,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入 8,603,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税 31,000,000円は、予算額の1/2を計上しました。

## 令和4年度 所沢市病院事業貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地		560,305,030
ロ	建 物	1,871,611,039	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 1,549,267,236</u>	322,343,803
ハ	構 築 物	12,904,222	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 6,668,273</u>	6,235,949
ニ	器 械 備 品	459,963,903	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 362,862,996</u>	97,100,907
ホ	車 両	5,458,934	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 4,062,075</u>	1,396,859
ヘ	リ ー ス 資 産	134,543,291	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 95,462,556</u>	39,080,735
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,026,463,283
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権		475,100
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア	22,296,000	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 5,574,000</u>	16,722,000
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>17,197,100</u>
	固 定 資 産 合 計		1,043,660,383
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金 (注2)		289,133,544
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	226,178,666	
ロ	医 業 外 未 収 金	0	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 473,259</u>	225,705,407
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品	3,758,688	
ロ	診 療 材 料	<u>426,339</u>	4,185,027
(4)	そ の 他 流 動 資 産		
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>29,547,453</u>	29,547,453
(5)	前 払 金		
イ	前 払 消 費 税	6,991,000	
ロ	前 払 金	<u>0</u>	<u>6,991,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>555,562,431</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,599,222,814</u></u>

(注1)減価償却累計額は、それぞれ減価償却費の予算額の1/2を含みます。

(注2)現金預金は、消費税の予算額の1/2を減額させています。

## 負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>33,966,793</u>	33,966,793	
(1)	リ ー ス 債 務		10,962,655	
(2)	引 当 金			
イ	退職給付引当金	<u>169,414,791</u>	<u>169,414,791</u>	
	固 定 負 債 合 計			214,344,239
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>16,982,122</u>	16,982,122	
(1)	リ ー ス 債 務		8,125,943	
(2)	未 払 金			
イ	医 業 未 払 金	24,970,847		
ロ	そ の 他 未 払 金	<u>0</u>	24,970,847	
(3)	そ の 他 流 動 負 債			
イ	預 り 金	10,247,254		
ロ	仮受消費税及び地方消費税	<u>21,902,605</u>	<u>32,149,859</u>	
	流 動 負 債 合 計			82,228,771
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		1,121,522,033	
	収 益 化 累 計 額 (注3)		<u>△ 913,146,533</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>208,375,500</u>
	負 債 合 計			<u>504,948,510</u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金			634,632,068
(1)	自 己 資 本 金			
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	他 会 計 負 担 金	109,179,364		
ロ	そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>6,400,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		115,579,364	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処分利益剰余金	344,062,872		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>344,062,872</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>459,642,236</u>
	資 本 合 計			<u>1,094,274,304</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>1,599,222,814</u>

(注3)収益化累計額は、長期前受金戻入の予算額の1/2を含みます。